

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS E RECEITAS

Auxílios/ Contribuições e Subvenções

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL MOZARLANDIA

**TEMO DE FOMENTO:** N° 002/2025

**LEI AUTORIZADORA:** N° 1.114/2025

**OBJETO:** CUSTEIO

**EXERCÍCIO:** 2025/2026

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA MOZARLANDIA

**CNPJ:** 20.104.606/0001-84

**ENDEREÇO e CEP:** RUA 12, QUADRA 01, LOTE 01, S/N,  
RESIDENCIAL JAÇANÃ, 76700-000 –  
MOZARLÂNDIA/GO

**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** LINDEMBERG  
SOUZA GONÇALVES

**VALOR TOTAL DO PROJETO:** R\$ 150.000,00 (CENTO E  
CINQUENTA MIL REAIS)

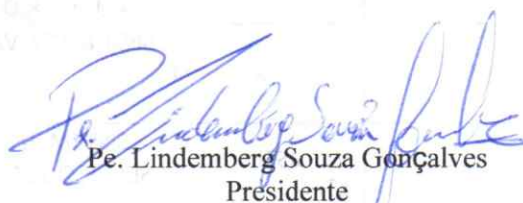
Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA MOZARLANDIA apresenta, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

SALDO ANTERIOR DO PROJETO						R\$ 117.990,37	
RELAÇÃO DE DESPESAS							
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
05/02/2026	05/02/2026	DANFS	DIVINA LUZIA DA SILVA GOMES 95191364104	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DO AUDITÓRIO	4.250,00	0,00	4.250,00
21/01/2026	10/02/2026	BOLETO	MAXCAR	SEGURO DA VAN	671,99	0,00	671,99
02/02/2026	10/02/2026	BOLETO	WL SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE SERVIÇO SOCIAL	174,00	0,00	174,00
03/02/2026	10/02/2026	BOLETO	THEOS INFORMATICA LTDA	SISTEMA DE CONTABILIDADE	227,00	0,00	227,00
17/01/2026	19/02/2026	BOLETO	PONTOMAI S/A	SISTEMA DE PONTO	118,28	0,00	118,28
06/02/2026	27/02/2026	BOLETO	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	ENERGIA: CENTRO DO SETOR DOS LAGOS	182,10	0,00	182,10

19/02/2026	27/02/2026	BOLETO	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	ENERGIA: CENTRO DO JAÇANÃ	147,65	0,00	147,65
27/02/2026	27/02/2026	DANFE	CERRADO AUTO POSTO LTDA	COMBUSTÍVEL	365,48	0,00	365,48
26/02/2026	27/02/2026	DANFE	ELIZANGELA FERREIRA DE CASTRO	SUPERMERCADO	1.664,88	0,00	1.664,88
27/02/2026	27/02/2026	TRCT	PAULO FRANCISCO DA SILVA	SALÁRIO + RESCISÃO	3.444,44	180,68	3.263,76
26/02/2026	27/02/2026	NFS	MARIA JOSÉ PEREIRA VELOSO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS FEVEREIRO	1.000,00	0,00	1.000,00
27/02/2026	27/02/2026	GFD	CEF	FGTS REF. MÊS DE FEVEREIRO	186,66	0,00	186,66
27/02/2026	27/02/2026	PIX	OBRAS SOCIAIS RUMO	REPASSE PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS INSS SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO FEVEREIRO	829,34	0,00	829,34
<b>TOTAL MÊS DE FEVEREIRO</b>					<b>13.261,82</b>	<b>180,68</b>	<b>13.081,14</b>
<b>SALDO ATUAL DO PROJETO</b>					<b>R\$ 104.909,23</b>		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mozarlândia/GO, 05 de março de 2026.

  
Pe. Lindemberg Souza Gonçalves  
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Josilene Maria Sales

  
José Amândio de Oliveira

  
Theo Ibson Guimarães Costa